



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Comitê de Investimentos


04/2023

Às nove horas do dia vinte de abril de dois mil e vinte e três, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – São Roque/SP, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos na presença dos membros assim nominados: **Vanderlei Massarioli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, **Solange Siqueira Duarte Silva** – membro do Conselho Deliberativo e **Lisete de Fátima Oliveira** – membro do Conselho Deliberativo. Esteve ausente com falta justificada **Gabriela Ribeiro do Prado** – Diretora Administrativa Financeira do SÃO ROQUE PREV e **Margareth Andreoli Pinto** – membro do Conselho Fiscal. Foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretária Vanderlei Massarioli. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião que conta com a presença da consultora de investimentos, **Sra. Simone Lopes**, da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Foi lida e aprovada a ata de nº 03/2023 da última reunião realizada em 14/03/2023. Pelo Diretor Presidente, em preliminar. **1) Análises:** Dada a palavra a Sra. Simone, consultora de Crédito e Mercado, esta explanou sobre o cenário do mercado financeiro, iniciando pelo mercado global e depois sobre o mercado americano, onde Notamos que a inflação veio mais controlada em muitos países, porém ainda é cedo para determinar se foram reduções pontuais ou se a inflação seguirá controlada nos próximos meses. Além disso, é possível perceber que os aumentos da taxa de juros nos EUA estão próximos do fim, já que, por mais que o mercado de trabalho permaneça aquecido, a inflação está passando por menores altas do que nos meses anteriores. No Brasil, a apresentação do arcabouço fiscal no fim de março trouxe otimismo para os investidores, em que notamos que o mercado reagiu positivamente.

Além disso, notamos um melhor controle da inflação, em que tende a diminuir, tendo em vista que o mercado de trabalho não está aquecido como em 2022. Na sequência a consultora apresentou os resultados de março/ sendo: meta atuarial para 2023 é IPCA+5,16%aa, o rendimento do mês foi de 1,09%, retorno de R\$4.614.081,61 e em relação ao fechamento do Primeiro Trimestre de 2023 o rendimento acumulado foi de 2,89% com um retorno de R\$12.007.910,85 e patrimônio do Instituto alcançou o valor de R\$429.408.557,73. Em face as novas perspectivas e resultados, passou-se então para análise de realocação da carteira onde a Sra. Simone fez apontamentos de todas as estratégias de alocação definidas na política de investimentos. **2) Credenciamento:** O Diretor Presidente informou que o Instituto está reorganizando os arquivos e controles das análises e credenciamentos, para tanto faz constar que estão validos os credenciamentos das Instituições Financeiras que são operadas pelo São Roque Prev conforme segue: **Administrador** CNPJ 02.332.886/0001-04 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A; CNPJ 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A.; **Gestor/Administrador** CNPJ 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; CNPJ 62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO; CNPJ 60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO S.A.; CNPJ 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CNPJ 30.822.936/0001-69 BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.; **Gestor** CNPJ 42.040.639/0001-40 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.; CNPJ 29.650.082/0001-00 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; CNPJ 09.630.188/0001-26 PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.; CNPJ 68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA; CNPJ 33.311.713/0001-25 ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

3) **Novos credenciamentos:** **Administrador** CNPJ 62.418.140/0001-31 INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.; **Gestor** CNPJ 15.388.425/0001-97 NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ 42.040.639/0001-40 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.; **Gestor/Administrador** CNPJ 30.822.936/0001-69 BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO S.A. **Distribuidor/Custodiante** CNPJ 13.293.225/0001-25 ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Toda a documentação e Termo de Credenciamento encontram-se em arquivos digitais no São Roque Prev e que são validos por 2 anos conforme Portaria 1.467/22. Ao final, com os membros do Comitê **DELIBERARAM:** 1) pelo entendimento dos credenciamentos validos; 2) pelo credenciamento do novo Administrado, Getor, Gestor/Administrador e Distribuidor/Custodiante; 3) pela aplicação de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) no fundo NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO CNPJ 06.301.947/0001-19, que o mesmo receba recursos de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ 23.215.097/0001-55, receba recursos de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP CNPJ 35.536.532/0001-22, e receba recursos de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, os quais estão com retornos positivos durante o período de investimentos; 4) pela aplicação de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo NC RED INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP CNPJ 41.681.049/0001-34 e receba recursos de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05. Fica designada para o dia 16 de maio de 2023, às 14h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do mês de maio/2023. Nada mais havendo a constar, eu  Vanderlei Massarioli, lavrei a presente ata que depois de lida, estava conforme



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às onze horas e trinta minutos.-----

Vanderlei Massarioli
Diretor Presidente

Lisete de Fátima Oliveira
Rep. Conselho Deliberativo

Solange Siqueira Duarte Silva
Rep. Conselho Deliberativo